

- 15:15 - 16:15 **Sector de Microfinanzas:**
Marco regulatorio de las empresas del sector de microfinanzas.
Operaciones y servicios financieros.
El sector de la pequeña y micro empresa, y el riesgo de LAFT.
Rocio del Pilar Salcedo Machado, Gerente, Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú - ASOMIF- Perú
Richard Prado Morales, Gerente, Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
- 16:15 - 17:00 **Oficina de Cumplimiento.**
Marco regulatorio y medidas ALD/CFT: buenas prácticas utilizadas en políticas ALD/CFT aplicables al sector, debidas diligencias del cliente, señales de alerta y tipologías detectadas, operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas
- 17:00-17:30 **Sesión de Preguntas y Respuestas**

Día 3 - Jueves 16 de mayo

- 09:00 -10:00 **Encomiendas y Giros Postales. SERPOST**
Regulación nacional e internacional; asignación de licencias de operación para agencias, controles establecidos, y otros aspectos principales de las operaciones.
Buenas prácticas en prevención del LAFT, conocimiento del cliente, registros de operaciones, operaciones inusuales, reporte de operaciones.
Friberg Quispe Grajeda, Gerente de Operaciones, Serpost S.A.
- 10:00 -10:15 **Receso**
- 10:15 -11:15 **Agentes de Aduanas**
Normas internacionales para el comercio exterior.
Marco regulatorio para el funcionamiento de agentes y despachadores de aduanas.
Operación de exportación / importación
Operaciones de riesgo del LAFT.
El transporte de dinero en efectivo.
César Ballón Izquierdo, Gerente Central de Comercio Exterior, RAMSA Comercial S.A.
- 11:15 -12:15 **Oficina de Cumplimiento:**
Recomendaciones internacionales para la prevención del LAFT.
Marco Normativo y buenas prácticas anti LAFT. Análisis de riesgo de LAFT.
Detección de operaciones inusuales, señales de alerta y tipologías; detección y reporte de operaciones sospechosas.
- 12:15 - 12:30 **Sesión de Preguntas**
- 12:30 - 14:00 **Almuerzo Hotel Meliá.**
- 14:00 - 15:30 **Notarías Públicas:**
La función Notarial: Marco regulatorio del sector.
Instrumentos Públicos Notariales: Operativa de las principales actuaciones notariales en Perú.
El registro notarial.
Identificación de los clientes y el riesgo de LAFT.
El registro de operaciones.
Representantes del Comité Especial de Prevención de Lavado de Activos, Colegio de Notarios de Lima
- 15:30 -15:45 **Receso**
- 15:45- 16:45 **Oficina de Cumplimiento:** Normas para la prevención del LAFT, análisis de riesgo, políticas y buenas prácticas, debida diligencia del cliente, detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas.
- 16:45 -17:15 **Sesión de Preguntas**

Día 4 - Viernes 17 de mayo

- 09:00 -10:30 **Conclusiones:**
Unidad de Inteligencia Financiera:
Estadísticas de reportes de los sectores analizados.
Señales de alerta y tipologías de LA.
Análisis de riesgo.
- 10:30 -11:00 **Sesión de preguntas y respuestas.**
- 11:00 -11:15 **Receso**
- 11:15 -12:15 **Entrega de certificados y clausura**
CICAD - OEA, SBS-UIF.

Taller de Intercambio de Entrenamiento ALD/CFT entre Entidades Públicas y Privadas

AGENDA

del 14 al 17 de mayo de 2013
Lima, Perú

Organizado por:

Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (OAS/SMS/ CICAD), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú y la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos en Lima



Organización de los Estados Americanos



Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas



SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP
República del Perú



I. Presentación General

Este taller promueve el diálogo directo entre entidades públicas y privadas como un mecanismo de capacitación, intercambio de información y experiencias y acercamiento entre los actores que busca facilitar las tareas de intercambio efectivo de información, entendiendo las características (principalmente operativas y procedimentales) de las tareas que cada uno desarrolla.

Para el cumplimiento de este propósito, se busca capacitar a los funcionarios de las entidades encargadas del análisis e investigación del lavado de activos y a los operadores de justicia, en el funcionamiento operativo de los instrumentos financieros utilizados en los sectores que presentarían un mayor riesgo asociado al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Los aspectos relacionados con el funcionamiento de las entidades financieras y no financieras sujetas al envío de reportes de operaciones sospechosas, serían directamente abordados por los oficiales de cumplimiento de esas entidades proporcionando detalles del funcionamiento de sus principales productos y servicios, tales como cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito, transferencias electrónicas, pólizas de seguros, fondos de inversión, operaciones de bolsa de valores, operaciones en el mercado cambiario y operaciones de comercio exterior.

Por otra parte, resulta necesario capacitar a los empleados de las entidades financieras que no conocen las metodologías de análisis de información e investigación de operaciones que son llevadas a cabo por los operadores de justicia y para ello, el programa prevé el desarrollo de una sesión posterior en la que se conocerán las metodologías de análisis de ROS en la UIF, la supervisión que llevan a cabo los entes reguladores, las metodologías de investigación de casos de lavado de activos en los grupos especializados de la Policía Nacional, los planes metodológicos de las acusaciones de lavado de activos elaboradas por el Ministerio Público, y las características de algunas sentencias emblemáticas por el delito de lavado de activos que se han emitido hasta el momento en el Perú.

II. Objetivo

Llevar a cabo un programa integral de desarrollo de capacidades (en dos sesiones de trabajo), en el que los funcionarios de las agencias de cumplimiento de los marcos legales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y los oficiales de cumplimiento de las entidades privadas intercambien información, procedimientos y experiencias en el manejo de información relacionada con estos delitos.

III. Expositores

3.1 CICAD - OEA

John Grajales
Especialista de la Unidad Antilavado de Activos

3.2 Sistema Financiero

Asociación de Bancos del Perú - ASBANC
Juan Carlos Medina Carruitero, Gerente

3.3 Sector Bursátil

Banco Scotiabank Perú
Luis Kanashiro, Gerente Principal

Banco Scotiabank Perú
Antonio de la Haza Barrantes, Gerente

3.4 Casas de Cambio

Perú Money S.A.C.
Robert Juan Millán Vega, Gerente General

3.5 Encomiendas y Giros Postales

Serpost S.A.
Friberg Quispe Grajeda, Gerente de Operaciones

3.6 Empresa de Juegos de Azar: Casinos y Salas de Máquinas Tragamonedas.

Sociedad Nacional de Juegos de Azar
Jorge Cantuarias, Gerente

Golden Investment
Pedro Rodas Alejos, Gerente

3.7 Sector de Microfinanzas

Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú - ASOMIF- Perú
Rocio del Pilar Salcedo Machado, Gerente

Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
Richard Prado Morales, Gerente

3.8 Agentes de Aduanas

RAMSA Comercial S.A.
César Ballón Izquierdo, Gerente Central de Comercio Exterior

3.9 Notarias Públicas

Colegio de Notarios de Lima
Dra. Sofía Ode Pereyra, Presidenta Comisión Especial de Prevención de L.A.

IV. Auditorio

Funcionarios del Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Policía Nacional, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS, Procuradurías Públicas Especializadas, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI), y Agencias Supervisoras de Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APFND).

Día 1 - Martes 14 de mayo

08:30-09:00	Inauguración - Palabras de apertura Sergio Espinosa Chiroque, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) - SBS
09:00 - 10:00	Sistema Financiero. Entidades Bancarias: Marco Regulatorio. Riesgo de LAFT: Políticas Corporativas / Institucionales. Operaciones y Servicios financieros. Operaciones internacionales: transferencia de fondos, operaciones por internet, y otras. Políticas para prevención del LAFT en Agencias y Subsidiarias. Juan Carlos Medina Carruitero, Gerente de la Asociación de Bancos del Perú- ASBANC
10:00- 10:15	Receso
10:15-12:00	Oficina de Cumplimiento: Marco Normativo. Sistema de Prevención ALAFT. Análisis de riesgo LAFT. Políticas y acciones de debida diligencia y conocimiento para prevenir operaciones de LA/FT; registro de transacciones y operaciones; detección de operaciones inusuales, señales de alerta y tipologías; reporte y seguimiento de operaciones sospechosas. Procesos para atención de solicitudes de información.
12:00 - 12:30	Sesión de preguntas y respuestas.
12: 30- 14:00	Almuerzo Hotel Meliá
14:00 - 15:30	Sector Bursátil: Sociedad Agente de Bolsa. Banca de inversión. Marco Regulatorio. Riesgo de LAFT. Operaciones bursátiles. Mercado de capitales. Procesos de inversión. Luis Kanashiro, Gerente Principal, Banco Scotiabank Perú
15:30 - 15:45	Receso
15:45 - 17:15	Oficina de Cumplimiento: Marco Normativo. Análisis de riesgo LAFT. Acciones de debida diligencia para prevenir operaciones de LA/FT. Detección de operaciones inusuales, señales de alerta y tipologías; reporte y seguimiento de operaciones sospechosas. Procesos de trámite de solicitudes de información externa.
17:15 - 18:00	Sesión de preguntas y respuestas.

Día 2 - Miércoles 15 de mayo

09:00 -10:00	Casas de Cambio. Características del Mercado Cambiario. Marco regulatorio de las empresas de operaciones de cambio de moneda. Características de operaciones internacionales y entre Casas de Cambio nacionales. Robert Juan Millán Vega, Gerente General, Perú Money S.A.C.
10:00 - 10:15	Receso
10:15 - 11:00	Oficina de Cumplimiento: Buenas prácticas utilizadas en políticas Anti LA y Contra el FT - ALD/CFT. Detección de operaciones inusuales, señales de alerta y tipologías; proceso de elaboración, reporte y seguimiento de operaciones sospechosas.
11:00 - 11:15	Sesión de Preguntas y Respuestas
11:15 - 12:15	Empresa del sector de Juegos de Azar: Casinos y Salas de Máquinas Tragamonedas. Marco regulatorio nacional e internacional para el funcionamiento de las empresas de juegos de suerte y azar. El riesgo de LAFT en los juegos de azar. Operación de los principales tipos de juegos de azar en Perú. Jorge Cantuarias, Gerente, Sociedad Nacional de Juegos de Azar Pedro Rodas Alejos, Gerente, Golden Investment
12:30 - 14:00	Almuerzo Hotel Meliá
14:00 - 14:45	Oficina de Cumplimiento: Recomendaciones internacionales y buenas prácticas utilizadas en políticas ALD/CFT. Marco Normativo y buenas prácticas ALA/CFT. Análisis de riesgo de LAFT. Detección de operaciones inusuales, señales de alerta y tipologías; proceso de elaboración, reporte y seguimiento de operaciones sospechosas.
14:45-15:00	Sesión de Preguntas y Respuestas
15:00-15:15	Receso